

## 第66回経営協議会議事概要

日 時 平成26年3月13日(木) 15時30分～17時20分  
場 所 事務局特別会議室  
出席者 中村(議長)、古川、有松、鈴木、生田、福森、井関、笠井、石田、川本、  
國澤、坂根、新木、中川、中西  
陪席者 中村(慎)、山崎、櫻井、石原、上村  
欠席者 濱田

### 1 前回議事確認

第64回経営協議会 1月16日開催  
第65回経営協議会 2月21日開催(書面附議)

### 2 協 議

#### (1) 平成26年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)

企画評価会議議長から、〔資料1〕に基づき、平成26年度国立大学法人金沢大学年度計画(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

また、文言・計数等の修正については、学長に一任願いたい旨の発言があり、併せて承認された。

#### (2) 平成26年度金沢大学当初予算(案)

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料2〕に基づき、平成26年度金沢大学当初予算(案)について説明があった後、財務部財務企画課長から詳細説明があり、審議の結果、承認された。

#### (3) 小立野地区(旧工学部跡地)グラウンドの使用許可(案)

財務・附属病院・同窓会担当理事から、〔資料3〕に基づき、小立野地区(旧工学部跡地)グラウンドの使用許可(案)について説明があった後、財務部財務企画課長から詳細説明があり、審議の結果、承認された。

#### (4) 国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正(案)

総務・人事担当理事から、〔資料4〕に基づき、国立大学法人金沢大学職員就業規則等の改正(案)について説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 役員の退職手当額算出に係る業績評価率

議長から、本協議事項に係る退職手当支給対象者となっているため、議事に加わらない旨の説明があった。引き続き、議長代理として、総務・人事担当理事の推薦があり、審議の結果、承認された。

該当役員等が退席した後、議長代理から、〔資料5〕に基づき、役員の退職手当額算出に係る業績評価率について説明があり、審議の結果、承認された。

3 報告

(1) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認

財務部財務企画課長から、〔資料6〕に基づき、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について説明があった。

(2) 国立大学法人金沢大学教育職員人事規程等の整備

評価・情報・社会貢献担当理事から、〔資料7〕に基づき、国立大学法人金沢大学教育職員人事規程等の整備について説明があった。

また、大学改革や今後の大学の在り方について意見交換を行った。

4 その他

(1) 次期学長の候補者及び理事候補者

議長から、国立大学法人法に基づき文部科学大臣に対し「山崎光悦理事（研究・国際担当）」を「次期学長候補者」とする旨の「申し出」を行っていること、正式な任命がなされる見込みであることの説明があり、次期学長候補者である「山崎光悦理事（研究・国際担当）」の紹介があった。

また、議長から次期理事の選任は、次期学長任命後に行うこととなるが、新執行部への引き継ぎが円滑に行われるようにするため、あらかじめ理事候補者を公表する旨の説明があった後、山崎次期学長候補者から、以下のとおり次期理事候補者について紹介があった。

- ・向 智里 (現職) 医薬保健研究域薬学系教授・学長補佐(評価担当)
- ・柴田 正良 (現職) 人間社会研究域人間科学系教授・附属図書館長
- ・福森 義宏 (現職) 理工研究域自然システム学系教授・理工研究域長
- ・山本 博 (現職) 医薬保健研究域医学系教授・医薬保健学総合研究科長
- ・有松 正洋 (現職) 理事(総務・人事担当)・事務局長
- ・鈴木 康夫 (現職) 理事(特命担当)

(2) 学長最終講義

議長から、学長最終講義の日程等について説明があった。

(3) 議長から、経営協議会からの金沢大学の経営に関するご意見、ご指導について謝辞があった。